

**UAB FMĮ „MYRIAD CAPITAL“
INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO POLITIKA**

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Ši interesų konfliktų valdymo politika (toliau – **Politika**) apibrėžia pagrindinius interesų konfliktų, galinčių susidaryti UAB FMĮ „Myriad capital“ (toliau – **Įmonė**) teikiant investicines ir/ar papildomas paslaugas ar jų derinį, identifikavimo principus ir pagrindines jų vengimo ir valdymo priemones, siekiant išvengti neigiamos įtakos Klientų interesams.
- 1.2. Politika parengta vadovaujantis (i) Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu (toliau – **Įstatymas**), (ii) 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/565 (toliau – **Deleguotasis reglamentas**), (iii) Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 03-111 patvirtintomis Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau – **Taisyklės**) bei kitais galiojančiais Įmonės veiklą reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, priežiūros institucijų gairėmis ir pozicijomis. Jei būtų neatitikimų tarp šios Politikos ir imperatyvių teisės aktų nuostatų, taikomos atitinkamų teisės aktų nuostatos.

2. SAŲOKOS

- 2.1. Šioje Politikoje, išskyrus, jeigu kontekstas aiškiai reikalautų kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos, parašytos iš didžiosios raidės, turi žemiau nurodytas reikšmes:

- 2.1.1. **Asmenys** bet kuris Įmonės priklausomas agentas (angl. *tied agent*) (jei Įmonė tokį paskirtų), priklausomo agento darbuotojas, taip pat vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai (jei paskirti), bet kuris kitas fizinis asmuo, kurio paslaugomis naudojasi ir jas kontroliuoja Įmonė arba jos priklausomas agentas ir kuris dalyvauja Įmonei teikiant investicines paslaugas, fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dalyvauja teikiant paslaugas Įmonei ar jos priklausomam agentui pagal susitarimą, kad Įmonė galėtų teikti investicines paslaugas.
- 2.1.2. **Darbuotojas** bet kuris Įmonės darbuotojas, taip pat Įmonės direktorius, valdybos nariai.
- 2.1.3. **Finansinė priemonė** bet kuri iš Įstatymo 3 str. 15 d. nurodytų finansinių priemonių.
- 2.1.4. **Klientas** fizinis ar juridinis asmuo, ar organizacija, kuriam Įmonė teikia arba ketina teikti investicines paslaugas ir (arba) papildomas paslaugas ar jų derinį, taip pat juridiniai asmenys, kurių perduotas veiklos funkcijas Įmonė vykdo (pvz. kai kolektyvinius investavimo subjektus valdančios Įmonės perduoda dalį savo funkcijų Įmonei).
- 2.1.5. **Kontrolės ryšiai** patronuojančios ir dukterinės įmonių santykiai, atsirandantys kontrolės pagrindu, taip pat kiti panašūs santykiai tarp fizinio ar juridinio asmens ir įmonių, atsižvelgiant į tai, kad Įmonės dukterinės Įmonės dukterinė Įmonė kartu yra laikoma ir pirmosios Įmonės dukterine Įmone.
- 2.1.6. **Susijęs asmuo** bet kuris iš šių asmenų:
- a) Įmonės direktorius partneris ar jam prilygstantis asmuo, vadovas arba priklausomas tarpininkas;
 - b) Įmonės priklausomo tarpininko direktorius, partneris ar jam prilygstantis asmuo arba vadovas;
 - c) Įmonės ar Įmonės priklausomo tarpininko darbuotojas ir bet kuris kitas fizinis asmuo, kurio paslaugomis naudojasi ir jas kontroliuoja Įmonė arba Įmonės priklausomas tarpininkas ir kuris dalyvauja

Įmonei teikiant investicines paslaugas;

- d) fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dalyvauja teikiant paslaugas Įmonei ar Įmonės priklausomam tarpininkui pagal užsakomųjų paslaugų susitarimą (angl. *outsourcing*), kad Įmonė galėtų teikti investicines paslaugas ir vykdyti investicinę veiklą.

2.2. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos turėtų būti suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos šioje Politikoje ir 1.2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

3. INTERESŲ KONFLIKTŲ GALINČIOS SUKELTI SITUACIJOS

3.1. Laikoma, kad interesų konfliktas kyla, kai skirtingų šalių interesai prieštarauja vieni kitiems (toliau – **Interesų konfliktas**). Tokie Interesų konfliktai gali kilti, kai:

3.1.1. Darbuotojų ar Susijusių asmenų interesai prieštarauja Įmonės interesams;

3.1.2. Įmonės, Darbuotojų, Susijusių asmenų ar asmens, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusio su Įmone Kontrolės ryšiais, interesai prieštarauja Kliento interesams;

3.1.3. vieno Kliento interesai prieštarauja kito Kliento interesams.

3.2. Siekiant nustatyti Klientų interesams galinčius pakenkti Interesų konfliktus, Įmonė stebi situacijas, jas vertina ir atsižvelgia į tai, ar Įmonė, Susijęs asmuo arba asmuo, tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su Įmone Kontrolės ryšiais, yra atsidūręs ar gali atsidurti vienoje iš toliau nurodytų situacijų, susidariusių dėl investicinių ar papildomų paslaugų ar jų derinio teikimo:

3.2.1. tikėtina, kad pati Įmonė arba kitas aukščiau nurodytas asmuo gali turėti finansinės naudos, neatsižvelgdami į Kliento interesus, arba išvengti finansinių nuostolių Kliento sąskaita. Aiškumo dėlei pažymima, kad Įmonės finansinė nauda šiame punkte nurodyta prasme nėra laikomas Įmonės gaunamas atlygis už Klientams suteiktas paslaugas (pvz. Klientų, sudarančių sandorį, FMĮ mokamas atlygis už pavedimo priėmimą ir perdavimą ir (ar) pavedimo įvykdymą kliento sąskaita);

3.2.2. Įmonė arba kitas aukščiau nurodytas asmuo yra suinteresuoti Klientui teikiamos paslaugos arba Kliento vardu vykdomo sandorio rezultatu kitaip, nei tuo rezultatu yra suinteresuotas pats Klientas;

3.2.3. Įmonė arba kitas aukščiau nurodytas asmuo yra finansiškai arba kitaip skatinamas (išskyrus tokiu atveju įprastai mokamus komisinius ar kitus mokėjimus už paslaugas) teikti pirmenybę kito Kliento arba Klientų grupės interesams, o ne Kliento interesams;

3.2.4. Įmonė arba kitas aukščiau nurodytas asmuo vykdo tokią pačią veiklą (verčiasi ta pačia veikla) kaip Klientas, kai vertimasis ta pačia veikla, atsižvelgiant į Įmonės teikiamas investicines ar papildomas paslaugas, gali potencialiai sukelti Interesų konfliktą;

3.2.5. Įmonė arba kitas aukščiau nurodytas asmuo už Klientui teikiamas paslaugas gauna arba gaus paskatą pinigais, nepinigine nauda arba paslaugomis iš asmens, kuris nėra Klientas, išskyrus tokiu atveju įprastai mokamus komisinius ar kitus mokėjimus už paslaugas.

3.3. Atsižvelgiant į Įmonės teikiamas investicines paslaugas, Įmonėje prieinamas Finansines priemones, taip pat Įmonės organizacinę struktūrą, žemiau pateikiamas pavyzdinis ir nebaigtinis sąrašas situacijų, kuomet gali kilti Interesų konfliktas, keliantis riziką pakenkti vieno ar keleto Klientų interesams, ir į kurias Įmonė arba kitas Politikos 3.2 punkte nurodytas asmuo turi atkreipti ypatingą dėmesį ir atsakingai jas įvertinti pagal šios Politikos nuostatas:

3.3.1. Klientų pavedimų vykdymas ir sandorių sudarymas Klientų naudai gali sukelti Interesų konfliktą, susijusį su:

a) Darbuotojų sandorių savo sąskaita sudarymu, kai yra gautas ar vykdomas Kliento pavedimas dėl tos pačios Finansinės priemonės;

b) tuo, kad Įmonė gali pati būti Finansinių priemonių, dėl kurių pateikiamas Kliento pavedimas ar sudaromas sandoris Kliento naudai, platintojas ir yra suinteresuota Klientui pasiūlyti atitinkamas platinamas Finansines priemones;

- c) tuo, kad vykdydama Kliento pavedimus Įmonė gali gauti komisinius mokesčius iš trečiųjų asmenų, kurie, be kita ko, gali priklausyti nuo Kliento pavedimų kiekių ir apimties (Politikos 3.2.5 punktą);
 - d) Klientui priklausančias Finansines priemones ir pinigines lėšas saugant bendrojoje klientų sąskaitoje (angl. *omnibus account*) ir Klientams, kurių Finansinės priemonės ir piniginės lėšos yra saugomos minėtoje sąskaitoje davus sutikimus, FMĮ gali panaudoti daliai ir (ar) visiems Klientams priklausančias Finansines priemones ir pinigines lėšas kitų FMĮ klientų naudai. Atitinkamai, visos Klientų, kurių Finansinės priemonės ir (ar) piniginės lėšos buvo panaudotos, turėtos nuosavybės teisės į tokias Finansines priemones ir (ar) pinigines lėšas yra pakeičiamos neužtikrintu sutartiniu Įmonės įsipareigojimu grąžinti Klientui atitinkamas Finansines priemones ir (ar) pinigines lėšas;
 - e) netinkamu laiko parinkimu arba paskirstymo sprendimais, kadangi būdas, kuriuo vadovaujantis Kliento pavedimai yra vykdomi arba paskirstomi, gali suteikti pirmenybę tam tikriems Klientams, arba Susijusiems asmenims kitų asmenų sąskaita (pvz. pavedimas yra vykdomas nesilaikant pavedimų vykdymo eiliškumo, dėl ko tam tikri Klientai ar Susiję asmenys gali įsigyti Finansines priemones geresne kaina ir pan., kitų Klientų, kurių pavedimai turėjo būti įvykdyti anksčiau, sąskaita).
- 3.3.2. Portfelio valdymas – portfelio valdymo tikslas yra pasiekti portfelio investavimo strategijoje nustatytus Kliento tikslus. Portfelio valdytojo priimami sprendimai turi skirtis nuo tų, kuriems teoriškai neigiamą įtaką gali daryti:
- a) Įmonės, kaip Finansinių priemonių platintojo, interesai;
 - b) portfelio valdytojas, kuris, žinodamas, kur planuojamos portfelio investicijos, gali atlikti sandorius savo sąskaita.
- 3.3.3. Investavimo rekomendacijos – investavimo rekomendacijų tikslas yra teikti atitinkamas konsultacijas, atitinkančias kiekvieno Kliento poreikius. Teoriškai, netinkamą įtaką teikiant investavimo rekomendacijas gali daryti Darbuotojų atlygio politikos struktūra (pvz. Darbuotojų kintamosios atlygio dalies susiejimas su tam tikrais kitų padalinių / funkcijų veiklos rezultatais (Darbuotojų, teikiančių investavimo rekomendacijas Klientams kintamas atlygis yra tiesiogiai siejamas su Darbuotojų, teikiančių finansinių priemonių platinimo paslaugas, rezultatais).
- 3.3.4. Darbuotojų sandoriai savo sąskaita – Darbuotojai gali sudaryti sandorius savo sąskaita ir jų interesai tam tikrais atvejais (pvz. Darbuotojas siekia sudaryti sandorį tuo pačiu metu dėl tų pačių FP) gali sukelti Įmonės arba Klientų interesų konfliktą.
- 3.3.5. Įmonių konsultavimo paslaugos – tokios veiklos metu Įmonė sužino Kliento-emitento informaciją, kuri teoriškai gali būti panaudota netinkamai ir sukelti Interesų konfliktą, susijusį su Įmonės interesais, kai Įmonė teikia įmonių konsultavimo paslaugą įmonėms, kurių išleistų Finansinių priemonių yra įsigijusi ar ketina įsigyti pati Įmonė, kai toks kintamas Finansinių priemonių įsigijimas galėtų neigiamai įtakoti Įmonės teikiamą rekomendaciją Klientui emitentui dėl Finansinių priemonių kainos nustatymo (kai tokios rekomendacijos yra teikiamos).
- 3.3.6. Platinant Finansines priemones be įsipareigojimo jas išplatinti gali kilti interesų konfliktas, susijęs su tuo, kad:
- 3.3.6.1. skirtingi Įmonės darbuotojai gali tuo pačiu metu teikti Finansinių priemonių platinimo paslaugas keliems Klientams emitentams, kurie yra tarpusavyje konkuruojantys (savo vykdoma veikla, platinamomis Finansinėmis priemonėmis ir pan.);
 - 3.3.6.2. paskirstant Finansines priemones, suteikiama šališka pirmenybė tam tikriems Klientams arba Susijusiems asmenims kitų asmenų sąskaita, dėl numatomų išplatinti Finansinių priemonių, kuri nėra pagrįsta objektyviomis priežastimis.

4. INTERESŲ KONFLIKTO VENGINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

- 4.1. Darbuotojai, teikiantys investicines ir papildomas paslaugas ar jų derinį, bei kiti Susiję asmenys bei asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su Įmone susiję Kontrolės ryšiais, atsidūrę Politikos 3.2 punkte

nurodytose situacijose, privalo įsitikinti, ar nėra interesų konflikto, o susidūrus su tam tikrais Interesų konfliktais – taikyti interesų konfliktų valdymo priemones ir veikti geriausiais Klientų interesais.

- 4.2. Įmonė, Darbuotojai ir Susiję asmenys (kai aktualu) turi užtikrinti, kad:
 - 4.2.1. jis ar jam pavaldus asmuo nepriimtų sprendimų ir (ar) neįtakotų sprendimų priėmimo Įmonės vardu, kai toks asmuo gali turėti interesų, prieštaraujančių Įmonės ir (ar) Klientų interesams;
 - 4.2.2. jis ar jam pavaldus asmuo dalyvautų vykdant verslo operacijas tik turėdamas kiekvienu atskiru atveju pagal Įmonės vidines tvarkas reikalingus įgaliojimus ir sutikimus;
 - 4.2.3. jis ar jam pavaldus asmuo, pageidaujantis papildomai prie savo tiesioginių pareigų Įmonėje dar eiti pareigas kitose organizacijose, atskleisų šį faktą ir gautų Įmonės direktoriaus sutikimą tokioms pareigoms eiti;
 - 4.2.4. asmenų, teikiančių paslaugas Klientams, kurių interesai gali prieštarauti Įmonės interesams, atžvilgiu būtų taikoma papildoma kontrolė;
 - 4.2.5. vieno Įmonės struktūrinio padalinio Darbuotojas negalėtų daryti neigiamos įtakos kito Įmonės struktūrinio padalinio Darbuotojų darbui;
 - 4.2.6. asmenys negalėtų tuo pačiu metu dalyvauti teikiant atskiras investicines arba papildomas paslaugas arba vykdant veiklą arba kontroliuoti tokį dalyvavimą, kai dėl tokio dalyvavimo gali pablogėti Interesų konfliktų valdymas;
 - 4.2.7. būtų imtasi kitų galimų ir reikalingų priemonių Interesų konfliktams išvengti.
- 4.3. Esant galimam Interesų konfliktui, Darbuotojai turi konsultuotis su asmeniu, atsakingu už Įmonės veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams. Bet kuris Darbuotojas privalo nedelsiant pranešti Įmonės direktoriui, jei pastebi aplinkybes, kurios, jo manymu, gali sukelti Interesų konfliktą arba jei Klientas ar Darbuotojas siekia sudaryti sandorį dėl finansinės priemonės, įtrauktos į finansinių priemonių, dėl kurių teikiant investicines paslaugas ar sudarant sandorius gali kilti Interesų konfliktas, sąrašą.
- 4.4. Tais atvejais, kuomet nėra galimybės išvengti Interesų konflikto, Įmonė, Susiję asmenys, ir kiti šioje Politikoje nurodyti asmenys turi imtis priemonių suvaldyti iškilusiam Interesų konfliktui ir užtikrinti, kad Kliento interesai nebūtų reikšmingai pažeisti.
- 4.5. Tais atvejais, kai nėra galimybės išvengti situacijų, kuriose kyla Interesų konfliktas, Įmonė, Susiję asmenys ir kiti šioje Politikoje nurodyti asmenys privalo veikti geriausiais Klientų interesais, siekiant išvengti situacijų, kai Klientas dėl Interesų konfliktų situacijos, patirs nuostolius.
- 4.6. Tais atvejais, kuomet kyla Interesų konfliktas tarp dviejų ar daugiau Įmonės Klientų, Įmonė turi veikti taip, kad nei vienas iš Klientų negautų naudos ar neišvengtų nuostolių kito Kliento sąskaita (pvz. platinant Kliento emitento finansines priemones, jas rekomenduoti kitam Klientui tik jei tokia Finansinė priemonė yra tinkama Klientui), o Klientų patirti nuostoliai būtų kaip įmanoma mažesni.
- 4.7. Kilus Įmonės ir Klientų Interesų konfliktui pirmenybė teikiama Klientų interesams. Iškilus Klientų tarpusavio Interesų konfliktui nei vienam iš Klientų pirmenybė negali būti teikiama.
- 4.8. Šiame Politikos skyriuje nustatyti reikalavimai nepanaikina pareigų, nustatytų šios Politikos 6.1 – 6.3 punktuose.

5. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO PRIEMONĖS IR PROCEDŪROS

- 5.1. Darbuotojams draudžiama keistis informacija apie Klientus, jiems teikiamas ar ketinamas teikti investicines paslaugas, jei toks keitimasis informacija nėra būtinas teikiant paslaugas Klientui ir/arba tai gali pakenkti Kliento arba Įmonės interesams. Kai keitimasis informacija yra būtinas teikiant paslaugas Klientui, Darbuotojai turi pasikonsultuoti su asmeniu, atsakingu už Įmonės veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams, kad būtų įvertinta grėsmė padaryti reikšmingą žalą Kliento interesams.
- 5.2. Įmonės atlygio nustatymo politika turi būti parengta taip, o jų taikymo praktika Įmonėje turi būti tokia, kad nesukeltų Interesų konflikto arba paskatų, dėl kurių Darbuotojai galėtų teikti pirmenybę savo pačių arba Įmonės interesams taip padarydami ar rizikuodami padaryti reikšmingą žalą Kliento interesams. Įmonės atlygio ir skatinimo politika bei praktika turi būti taikoma Darbuotojams ir kitiems Susijusiems asmenims, kurie daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį Įmonės teikiamoms investicinėms arba papildomoms paslaugoms arba Įmonės elgesiui, jeigu tokių Susijusių asmenų atlyginimas ir paskatos galėtų sukelti

Interesų konfliktą, kuris juos paskatintų veikti pažeidžiant bet kurio Įmonės Kliento interesus.

5.3. Susiję asmenys, nurodyti 3.2 punkte:

5.3.1. negali sudaryti ar rekomenduoti sudaryti Finansinių priemonių pirkimo arba pardavimo sandorių, kurių tikslas yra vien tik gauti finansinę ar nefinansinę naudą, neatsižvelgiant į Kliento interesus. Aiškumo dėlei pažymima, kad tuo atveju, jeigu atitinkama Finansinė priemonė Klientui yra priimtina ar tinkama, tokie sandoriai gali būti sudaromi ar rekomenduojami sudaryti, jeigu yra tenkinamos kitos šioje Politikoje nurodytos sąlygos;

5.3.2. neturi teisės sudaryti sandorio savo vardu ir sąskaita, jei dėl tos pačios finansinės priemonės buvo gautas Kliento pavedimas, tol, kol nebus įvykdytas Kliento pavedimas, išskyrus tokius atvejus, kai Kliento sandoris kitu atveju nebūtų įvykdytas ir (ar) būtų įvykdytas blogesnėmis sąlygomis Klientui (pvz. sujungiant Susijusių asmenų, nurodytų 3.2 punkte ir Kliento pavedimus, yra pasiekiamas geresnis pavedimų įvykdymo rezultatas). Skirtingų Klientų pavedimai vykdomi paeiliui pavedimo gavimo tvarka, pirmiausia vykdymui perduodami pavedimai, gauti anksčiau, nebent konkreiti situacija reikalautų kitaip ir dėl to nekiltų Interesų konfliktas.

5.4. Tais atvejais, kai vykdomi arba gaunami mokėjimai iš trečiosios šalies, taip pat turi būti vadovaujamas Įmonės Skatinamųjų mokėjimų politika.

5.5. Įmonės direktorius prižiūri, kad Įmonės veiklą reglamentuojančios vidaus taisyklės bei tvarkos numatyty procedūras, kurios leistų išvengti Interesų konflikto ir (ar) užtikrintų tinkamą Interesų konflikto valdymą. Nustačius, kad tokios procedūros yra nepakankamos, Įmonės direktorius teikia pasiūlymus Įmonės valdybai (įskaitant Įmonės vidaus dokumentų projektus).

5.6. Atskiros Įmonės vidaus tvarkos taip pat numato priemones, užkertančias kelią pasinaudoti viešai neatskleista informacija, bei taisyklės, susijusias su Darbuotojų sandoriais savo sąskaita (pavyzdžiui, Asmeninių sandorių politika). Įmonės valdyba, patvirtindama priemonių, skirtų asmeninių sandorių kontrolei, tvarką nustato Darbuotojams apribojimus dėl veiksmų su tam tikromis finansinėmis priemonėmis, dėl kurių galimas Interesų konfliktas. Tokių apribojimų laikymosi kontrolę atlieka asmuo, atsakingas už Įmonės veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams.

5.7. Siekiant išvengti galimų Interesų konfliktų, asmuo, atsakingas už Įmonės veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams:

5.7.1. stebi situacijas, dėl kurių galimas Interesų konfliktas, o užfiksavęs pažeidimus nedelsdamas raštu informuoja apie juos Įmonės direktorių;

5.7.2. stebi Įmonės veiklą; apie pastebėtus pažeidimus nedelsdamas raštu informuoja Įmonės direktorių;

5.7.3. prižiūri priemonių, taikomų įgyvendinant šią Politiką, veiksmingumą;

5.7.4. teikia pasiūlymus dėl šios Politikos bei šią Politiką įgyvendinančių kitų Įmonės procedūrų (jeigu tokios yra patvirtinamos) tobulinimo.

5.8. Be kitų šioje Politikoje nurodytų priemonių, Įmonė, siekdama identifikuoti ir valdyti interesų konfliktus, įdiegia šias priemones ir procedūras:

5.8.1. sudarant su Įmonės Darbuotojais darbo sutartis, Darbuotojai įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimų bei Įmonės veikloje taikomų politikų ir procedūrų (įskaitant ir šią Politiką);

5.8.2. Darbuotojai turi deklaruoti Įmonei galimus Interesų konfliktus ir nuolatos atnaujinti šią informaciją.

5.9. Įmonės Interesų konfliktų vengimo priemonių ir procedūrų vykdymo kontrolę atlieka asmuo, atsakingas už Įmonės veiklos atitiktį teisės aktų keliamiems reikalavimams. Atlikdamas šią funkciją jis:

5.9.1. kontroliuoja, kaip Darbuotojai ir kiti šioje Politikoje nurodyti asmenys laikosi nustatytų Interesų konfliktų vengimo procedūrų;

5.9.2. konsultuoja Darbuotojus ir kitus šioje Politikoje nurodytus asmenis, ar konkrečioje situacijoje egzistuoja Interesų konfliktas, galintis neigiamai paveikti Kliento interesus, kaip išvengti ar suvaldyti šį Interesų konfliktą.

Papildomi reikalavimai, susiję su konsultavimu dėl įmonių finansų strategijos, finansinių priemonių platinimu

5.10. Be kitų šioje Politikoje numatytų priemonių, teikiant konsultavimą dėl įmonių finansų strategijos, arba

platinimo paslaugas turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų, siekiant išvengti Interesų konfliktų, o atsiradus Interesų konfliktui, jį tinkamai valdyti:

- 5.10.1. Įmonė, prieš sudarydama sutartį dėl finansinių priemonių platinimo ir konsultavimo įmonių finansų strategijos klausimais paslaugų bei atsižvelgdama į pagal sudaromą sutartį ketinamas teikti paslaugas, Klientą emitentą informuoja apie:
 - a) įvairias finansavimo galimybes ir su kiekviena galimybe susijusių sandorio mokesčių sumos įvertinimą;
 - b) siūlymo kainos nustatymo laiką ir procesą;
 - c) siūlymo pateikimo laiką ir procesą;
 - d) tikslinius investuotojus, kuriems Įmonė ketina siūlyti finansines priemones;
 - e) Darbuotojų, dalyvaujančių teikiant finansines konsultacijas įmonėms apie finansinių priemonių kainą ir paskirstymą, pareigas bei skyrius; ir
 - f) Interesų konfliktų, galinčių kilti, kai Įmonė pateikia atitinkamas finansines priemones savo Klientams investuotojams, prevencijos arba valdymo priemones.
- 5.10.2. Įmonė kaupia, saugo ir analizuoja duomenis apie visus esamus ir potencialius Interesų konfliktus, susijusius su finansinių priemonių platinimu. Identifikavus naujus Interesų konfliktus, Įmonė turi nustatyti papildomas priemones, leidžiančias valdyti tokius Interesų konfliktus ir užkirsti kelią tokių Interesų konfliktų kilimui ateityje.
- 5.10.3. Įmonė turi užtikrinti, kad asmenys, atsakingi už paslaugų teikimą Įmonės Klientams investuotojams, tiesiogiai nedalyvautų priimant sprendimus dėl rekomendacijų Klientui emitentui dėl paskirstymo (kai Įmonė teikia rekomendacijas Klientui emitentui dėl finansinių priemonių paskirstymo), kiek toks dalyvavimas yra susijęs su konkrečiu Kliento emitento finansinėmis priemonėmis. Šiuo tikslu Darbuotojų, teikiančių paslaugas investuotojams, ir Darbuotojų, teikiančių paslaugas emitentams dėl pačių finansinių priemonių, funkcijos turi būti atskirtos ir nesidubliuoti;
- 5.10.4. Įmonė ypatingą dėmesį turi atkreipti į situacijas, kuomet Interesų konfliktas gali kilti dėl per mažo arba per didelio finansinių priemonių emisijos kainos nustatymo arba suinteresuotų šalių dalyvavimo procese. Siekdama sumažinti šią riziką, Įmonė turi užtikrinti, kad būtų laikomasi toliau nurodytų sąlygų:
 - a) nustatant finansinių priemonių emisijos siūlymų kainą, turi būti vadovujamasi Kliento emitento interesais, o ne Įmonės ar kitų Klientų (pvz., Klientų, kurie galimai įsigis finansines priemones ar kitų Klientų, kuriems taip pat teikiamos finansinių priemonių platinimo paslaugos) interesais;
 - b) asmenys, atsakingi už paslaugų teikimą Įmonės Klientams investuotojams, tiesiogiai negali dalyvauti priimant sprendimus dėl finansinių konsultacijų Klientui emitentui kainų nustatymo;
- 5.10.5. Įmonė, būdama finansinių priemonių išleidimo/platinimo organizatore, privalo atskirai identifikuoti savo Klientus, kuriems Įmonė teikia investicines paslaugas, susijusias su Kliento dalyvavimu tokia Įmonės organizuojamame finansinių priemonių išleidime/platinime. Įmonė, turėdama galiojančią konsultavimo paslaugų teikimo sutartį su vienu sandorio šalimi, negali sudaryti konsultavimo paslaugų teikimo sutarties su kita sandorio šalimi dėl to paties sandorio, išskyrus atvejus, kai šalys turi bendrus interesus / tikslus (pvz. bendrovių reorganizavimo atveju);
- 5.10.6. Įmonei ketinant ar pradėdant teikti paslaugas dėl finansinių priemonių platinimo, kai jos yra įtrauktos į finansinių priemonių, dėl kurių teikiant investicines paslaugas ar sudarant sandorius gali kilti Interesų konfliktas, sąrašą, apie tai turi būti informuojamas už Įmonės veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams atsakingas asmuo, kuris, savo ruožtu, apie tai turi informuoti Darbuotojus, teikiančius Klientams kitas paslaugas, kurių atžvilgiu dėl to gali kilti Interesų konfliktas;
- 5.10.7. Įmonė, veikdama savo leidžiamų finansinių priemonių platintoju ir platindama tokias priemones bet kuriems savo Klientams (jei taikoma), privalo tinkamai, kaip aprašyta šioje Politikoje, identifikuoti ir valdyti Interesų konfliktus;

6. INTERESŲ KONFLIKTO ATSKLEIDIMAS IR KLIENTŲ INFORMAVIMAS APIE INTERESŲ KONFLIKTĄ

- 6.1. Informacijos apie Interesų konfliktą atskleidimas Klientui yra kraštutinė priemonė, kai Įmonės nustatytos Interesų konfliktų vengimo ir valdymo priemonės yra nepakankamos, siekiant užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias grėsmei, jog bus padaryta reikšminga žala Kliento interesams.
- 6.2. Esant konkrečiam Interesų konfliktui, jei nė viena iš Įmonės taikomų Interesų konflikto valdymo priemonių nėra veiksminga užtikrinant, kad Kliento interesai nebus pažeisti, Darbuotojas ar Susijęs asmuo, prieš teikdamas investicinę paslaugą, privalo aiškiai (atsižvelgdamas į Kliento pobūdį ir supratimą apie finansinių priemonių rinkas), pateikiant informaciją patvarioje laikmenoje, informuoti Klientą apie atsiradusį Interesų konfliktą ir jo turinį, kad Klientas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl paslaugos, kurią teikiant kyla Interesų konfliktas ir kurio valdymo priemonės yra nepakankamos.
- 6.3. Atskleidžiant Interesų konflikto turinį, turi būti pateikiamas Interesų konflikto aprašymas ir šaltinis, kylanti rizika Klientui (galimi neigiami padariniai Klientui (jeigu tokie neigiami padariniai gali kilti dėl Interesų konflikto) ir dėl tokio Interesų konflikto gaunama nauda, kurią Įmonė, Darbuotojai, Susiję asmenys ar su Įmone Kontrolės ryšiais susiję asmenys gauna ar gali gauti, taip pat turi būti nurodoma, kad Įmonės taikomos Interesų konflikto vengimo ir valdymo priemonės yra nepakankamos, siekiant užtikrinti, kad Kliento interesai nebūtų pažeisti, bei nurodomi veiksmai, kurių imtasi šiai Interesų konflikto rizikai sumažinti.
- 6.4. Investicinė paslauga gali būti teikiama tik tuo atveju, jei buvo tinkamai įvykdyta Interesų konflikto atskleidimo pareiga ir Klientas išreiškia savo sutikimą dėl investicinės paslaugos teikimo esant Interesų konfliktui.
- 6.5. Įmonė, teikdama Klientams investicines ar papildomas paslaugas, be kita ko vadovaujasi ir Skatinamųjų mokėjimų politika.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 7.1. Įmonės Darbuotojai nuolat stebi situacijas ir sandorius, dėl kurių gali kilti Interesų konfliktas. Apie nustatytus Interesų konfliktus ir (arba) Politikos pažeidimus Darbuotojai privalo nedelsdami informuoti asmenį, atsakingą už Įmonės atitiktį teisės aktų reikalavimams.
- 7.2. Įmonė saugo ir reguliariai atnaujinama informaciją apie Įmonės teikiamų investicinių ir papildomų paslaugų rūšis, dėl kurių kilo arba gali kilti Interesų konfliktas, dėl kurio gali būti padaryta reikšminga žala vieno arba kelių Klientų interesams. Asmuo, atsakingas už Įmonės veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams, bent kartą per metus parengia ir pateikia Įmonės direktoriui ir valdybai rašytinę informaciją apie tokias situacijas.
- 7.3. Informacija apie teikiamas investicines ir/ar papildomas paslaugas, dėl kurių kilo ar gali (jei paslaugos teikimas dar nėra baigtas) kilti Interesų konfliktai, taip pat visų ataskaitų ir pranešimų dėl nustatytų ir galimų Interesų konfliktų įrašai turi būti saugomi Įmonėje nustatyta dokumentų saugojimo tvarka.
- 7.4. Šią Politiką tvirtina Įmonės valdyba. Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir gali būti panaikinama, keičiama ir (ar) papildoma Įmonės valdybos sprendimu. Šios Politikos pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos, jei kita įsigaliojimo data nėra nurodyta pačiuose papildymuose ir (arba) pakeitimuose.
- 7.5. Įmonės Interesų konfliktų vengimo procedūrų rengimą ir (arba) atnaujinimą organizuoja Įmonės direktorius arba kitas jo paskirtas atsakingas asmuo. Politika turi būti peržiūrima bent kartą per metus siekiant nustatyti jos trūkumus ar neatitikimus teisės aktams.